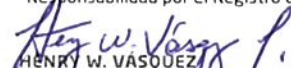


FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE ENERO DEL 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | CUOTAS |
|--------------|--|------------------------|--------|
| 1 | ACTIVO | 381,901,771,498 | |
| 1.1.1 | BANCOS | 321,363 | |
| 1.1.1.01 | Banco Recaudación | 35,102 | |
| 1.1.1.02 | Banco Inversiones | 197,157 | |
| 1.1.1.03 | Banco Pago de Beneficios | 87,909 | |
| 1.1.1.04 | Banco Desembolsos | 1,195 | |
| 1.1.2 | VALORES POR DEPOSITAR | - | |
| 1.1.2.01 | Valores por Depositar | - | |
| 1.2.1 | INVERSIONES - SECTOR PUBLICO | 252,617,082,421 | |
| 1.2.1.01 | Gobierno Central | 162,092,539,669 | |
| 1.2.1.02 | Sector Descentralizado Y Autónomo | 90,524,542,752 | |
| 1.2.2 | INVERSIONES - ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA | 35,876,024,451 | |
| 1.2.2.01 | Bancos Múltiples | 28,941,655,972 | |
| 1.2.2.02 | Bancos de Ahorro y Crédito | 50,305,894 | |
| 1.2.2.03 | Corporaciones de Crédito | - | |
| 1.2.2.04 | Asociaciones de Ahorros Y Préstamos | 6,884,062,585 | |
| 1.2.2.05 | Cooperativas de Ahorro y Crédito | - | |
| 1.2.2.06 | Instituto Nacional de la Vivienda | - | |
| 1.2.2.07 | Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción | - | |
| 1.2.3 | INVERSIONES - EMPRESAS | 7,759,263,526 | |
| 1.2.3.01 | Empresas Públicas | - | |
| 1.2.3.02 | Empresas Privadas | 7,759,263,526 | |
| 1.2.4 | INVERSIONES - ORGANISMOS MULTILATERALES | - | |
| 1.2.4.01 | Organismo Multilateral - Banco Mundial (BM) | - | |
| 1.2.4.02 | Organismo Multilateral - Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | - | |
| 1.2.4.03 | Organismo Multilateral - International Financial Corporation (IFC) | - | |
| 1.2.4.04 | Organismo Multilateral - Fondo Monetario Internacional (FMI) | - | |
| 1.2.4.05 | Organismo Multilateral - Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | - | |
| 1.2.4.06 | Organismo Multilateral - Corporación Andina de Fomento (CAF) | - | |
| 1.2.4.07 | Organismo Multilateral - Banco Asiático de Desarrollo (BASD) | - | |
| 1.2.4.08 | Organismo Multilateral - Banco Caribeño de Desarrollo (CDB) | - | |
| 1.2.4.09 | Organismo Multilateral - Banco Europeo de Inversión (BEI) | - | |
| 1.2.4.10 | Organismo Multilateral - Corporación Interamericana de Inversiones (CII) | - | |
| 1.2.5 | INVERSIONES - PATRIMONIO FIDEICOMITIDO | 10,270,136,870 | |
| 1.2.5.01 | Valores Emitidos por Fideicomisos de Oferta Pública | 10,270,136,870 | |
| 1.2.6 | INVERSIONES - FONDOS DE INVERSIÓN | 75,378,942,867 | |
| 1.2.6.01 | Fondos de Inversión - Fondos Cerrados de Inversión | 75,378,942,867 | |
| 1.2.6.02 | Fondos de Inversión - Fondos Mutuos o Abiertos | - | |
| 1.2.7 | INVERSIONES - PATRIMONIO SEPARADO DE TITULARIZACIÓN | - | |
| 1.2.7.01 | Patrimonio Separado de Titularización de Cartera Hipotecaria | - | |
| 1.2.8 | OTRAS INVERSIONES | - | |
| 1.2.8.01 | Otras Inversiones | - | |
| 1.2.9 | EXCESOS DE INVERSION | - | |
| 1.2.9.01 | Excesos de Inversión - Sector Público | - | |
| 1.2.9.02 | Excesos de Inversión - Entidades de Intermediación Financiera | - | |
| 1.2.9.03 | Excesos de Inversión - Empresas | - | |
| 1.2.9.04 | Excesos de Inversión - Organismos Multilaterales | - | |
| 1.2.9.05 | Excesos de Inversión - Patrimonio Fideicomitido | - | |
| 1.2.9.06 | Excesos de Inversión - Fondos de Inversión | - | |
| 1.2.9.07 | Excesos de Inversión - Patrimonio Separado de Titularización | - | |
| 1.2.9.08 | Excesos de Inversión - Otras Inversiones | - | |
| 1.3.1 | CUENTAS POR COBRAR - AFP | - | |
| 1.3.1.01 | Cargos Bancarios por Cobrar - AFP | - | |
| 1.3.2 | CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | - | |
| 1.3.2.01 | Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social | - | |
| 1.3.3 | CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO | - | |
| 1.3.3.01 | Cuentas por Cobrar - Proceso Traspaso | - | |
| | TOTAL ACTIVO | 381,901,771,498 | |

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
BALANCE GENERAL FONDO DE PENSIONES TIPO-1 AL 31 DE ENERO DEL 2025

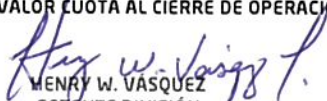
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ | CUOTAS |
|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 2 | PASIVO | 325,223,513 | |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR - AFP | 306,297,116 | |
| 2.1.1.01 | Cargo Bancario por Pagar - AFP | - | |
| 2.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP | - | |
| 2.1.1.03 | Comisión Anual Sobre Saldo Administrado por Pagar - AFP | 306,297,116 | |
| 2.1.2 | CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 34,602 | |
| 2.1.2.01 | Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social | 34,602 | |
| 2.2.1 | TRASPASOS ENTRE AFP | 2,246,193 | |
| 2.2.1.01 | Trasposos Hacia Otras AFP | 2,246,193 | |
| 2.2.1.02 | Trasposos Desde Otras AFP | - | |
| 2.2.2 | TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | - | |
| 2.2.2.01 | Trasposos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | |
| 2.2.2.02 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | |
| 2.3.1 | BENEFICIOS POR PAGAR | - | |
| 2.3.1.01 | Beneficios por Pagar | - | |
| 2.3.1.02 | Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros | - | |
| 2.3.1.03 | Beneficios por Pagar - Afiliados de Ingresos Tardío | - | |
| 2.3.1.04 | Beneficios por Pagar-Afiliados Enfermedad Terminal | - | |
| 2.3.1.05 | Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada | - | |
| 2.4.1 | PASIVOS TRANSITORIOS | 16,645,602 | |
| 2.4.1.01 | Recaudación del Día | 16,645,602 | |
| 2.4.1.02 | Provisión | - | |
| 2 | TOTAL PASIVO | 325,223,513 | |
| 3 | PATRIMONIO | 381,576,547,985 | 343,840,522.80619049 |
| 3.1.1 | RECAUDACION EN PROCESO DE ACREDITACION EN CCI | - | |
| 3.1.1.01 | Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI | - | |
| 3.2.1 | CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 377,235,762,453 | 339,929,019.40109295 |
| 3.2.1.01 | CCI Régimen Contributivo | 377,235,762,453 | 339,929,019.40109295 |
| 3.3.1 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP | - | |
| 3.3.1.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP | - | |
| 3.3.2 | TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP | - | |
| 3.3.2.01 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP | - | |
| 3.4.1 | GARANTÍA DE RENTABILIDAD | 4,340,785,532 | 3,911,503.40509754 |
| 3.4.1.01 | Garantía de Rentabilidad | 4,340,785,532 | 3,911,503.40509754 |
| 3.5.1 | RESERVA DE FLUCTUACION DE RENTABILIDAD | - | |
| 3.5.1.01 | Reserva de Fluctuacion de Rentabilidad | - | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 381,576,547,985 | 343,840,522.80619049 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 381,901,771,498 | |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN (DEBE) | 328,804,155,415 | |
| 6.1.1 | TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | 328,497,858,299 | |
| 6.1.1.01 | Títulos Inversiones en Custodia | 328,497,858,299 | |
| 6.2.1 | BONOS DE RECONOCIMIENTOS EN CUSTODIA | - | |
| 6.2.1.01 | Bonos de Reconocimientos en Custodia | - | |
| 6.3.1 | REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA | - | |
| 6.3.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | - | |
| 6.4.1 | REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO | 306,297,116 | |
| 6.4.1.01 | Registro de Control de la Comisión Anual sobre Saldo Administrado | 306,297,116 | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN (HABER) | (328,804,155,415) | |
| 7.1.1 | RESPONSABILIDAD TITULOS INVERSIONES EN CUSTODIA | (328,497,858,299) | |
| 7.1.1.01 | Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia | (328,497,858,299) | |
| 7.2.1 | RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA | - | |
| 7.2.1.01 | Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia | - | |
| 7.3.1 | RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL COMPLEMENTARIA | - | |
| 7.3.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria | - | |
| 7.4.1 | RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO | (306,297,116) | |
| 7.4.1.01 | Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado | (306,297,116) | |



HENRY W. VÁSQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

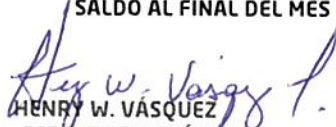
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RDS | CUOTAS |
|----------|---|-----------------|----------------------|
| 10 | PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO | 376,685,565,301 | 342,869,472.99296557 |
| 11 | TOTAL AUMENTOS | 2,439,927,260 | 2,211,164.35955533 |
| 11.01 | Recaudación En Proceso | 2,429,927,260 | 2,202,147.25483951 |
| 11.01.01 | Aportes Obligatorios | 1,997,782,424 | 1,811,192.42116145 |
| 11.01.02 | Aportes Voluntarios Ordinarios | 8,300,185 | 7,532.00250837 |
| 11.01.03 | Aportes Voluntarios Extraordinarios | 996,871 | 901.76201824 |
| 11.01.04 | Trasposos Desde Otras AFP | 412,105,132 | 372,785.18261027 |
| 11.01.05 | Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - | 0.00000000 |
| 11.01.06 | Aportes Regularizadores AFP al Fondo | - | 0.00000000 |
| 11.01.07 | Bono de Reconocimiento | - | 0.00000000 |
| 11.01.08 | Aportes CCI Desde el Fondo de Solidaridad | - | 0.00000000 |
| 11.01.09 | Incentivos por Permanencia | - | 0.00000000 |
| 11.01.99 | Otra Recaudación a CCI | 10,742,648 | 9,735.88654118 |
| 11.02 | Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | 10,000,000 | 9,017.10471582 |
| 11.99 | Otros Aumentos | - | 0.00000000 |
| 12 | TOTAL DISMINUCIONES | 1,370,210,758 | 1,240,114.54633041 |
| 12.01 | Trasposos En Proceso Hacia Otras AFP | 937,975,978 | 848,939.57720213 |
| 12.02 | Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensionados de la AFP | - | 0.00000000 |
| 12.03 | Beneficios Por Pagar | 330,127,448 | 298,799.47441269 |
| 12.03.01 | Retiros Programados | 19,025,797 | 17,224.01898313 |
| 12.03.02 | Herencias | 38,396,516 | 34,734.63621683 |
| 12.03.03 | Beneficios por Pagar-Afiliados de Ingreso Tardío | 117,313,038 | 106,167.75770327 |
| 12.03.04 | Beneficios por Pagar-Enfermedad Terminal | 2,817,665 | 2,555.23947650 |
| 12.03.05 | Beneficios por Pagar-Cesantía por Edad Avanzada | 152,574,432 | 138,117.82203296 |
| 12.04 | Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros | 102,107,332 | 92,375.49471559 |
| 12.04.01 | Pensiones por Sobrevivencia | 18,576,451 | 16,801.21620551 |
| 12.04.02 | Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias | 71,499,631 | 64,691.29637023 |
| 12.04.03 | Cesantía por Edad Avanzada - Rentas Vitalicias | 12,031,250 | 10,882.98213985 |
| 12.05 | Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social | - | 0.00000000 |
| 12.06 | Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad | - | 0.00000000 |
| 12.99 | Otras Disminuciones | - | 0.00000000 |
| 13 | RESULTADO NETO DEL FONDO | 3,821,266,182 | |
| 13.01 | Resultado Cartera de Inversiones | 3,334,128,839 | |
| 13.02 | Intereses Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 3,020 | |
| 13.03 | Resultado Variaciones Tipo de Cambio | 793,431,439 | |
| 13.04 | Comisión Anual Complementaria | - | |
| 13.05 | Comisión Anual sobre Saldo Administrado | (306,297,116) | |
| 13.99 | Otros Resultados del Fondo | - | |
| 14 | PATRIMONIO FINAL DEL FONDO | 381,576,547,985 | 343,840,522.80619049 |
| 15 | VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES | 1,109.74862669 | |



HENRY W. VASQUEZ
GERENTE DIVISIÓN
FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
FINANZAS Y OPERACIONES

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP POPULAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FONDO DE PENSIONES TIPO 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | RD\$ |
|-----------|--|-----------------------|
| 20 | SALDO AL INICIO DEL MES | 345,492 |
| 21 | INGRESOS | 21,934,722,861 |
| 21.01 | Recaudación del Mes | 1,991,888,176 |
| 21.02 | Trasposos Netos Desde Otras AFP | - |
| 21.03 | Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 21.04 | Reintegro de Cargos Bancarios | 1,530 |
| 21.05 | Ventas o Rescates de Inversiones | 17,133,491,960 |
| 21.06 | Cortes de Cupón | 2,718,022,068 |
| 21.07 | Dividendos | 81,315,956 |
| 21.08 | Intereses Percibidos Sobre Saldos Cuentas Corrientes | 3,021 |
| 21.99 | Otros Ingresos | 10,000,150 |
| 22 | EGRESOS | 21,934,746,990 |
| 22.01 | Comisión Anual Complementaria - AFP | - |
| 22.02 | Trasposos Netos Hacia Otras AFP | 762,029,474 |
| 22.03 | Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP | - |
| 22.04 | Inversiones Realizadas | 20,414,347,792 |
| 22.05 | Devolución Recaudación en Exceso | - |
| 22.06 | Cargos Bancarios | 1,530 |
| 22.07 | Beneficios Pagados | 330,127,448 |
| 22.08 | Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros | 102,107,332 |
| 22.09 | Comisión Anual sobre Saldo Administrado - AFP | 326,133,414 |
| 22.99 | Otros Egresos | - |
| 23 | SALDO AL FINAL DEL MES | 321,363 |


HENRY W. VÁSQUEZ
 GERENTE DIVISIÓN
 FINANZAS


LUIS J. JIMÉNEZ
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
 FINANZAS Y OPERACIONES